

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FLAMELING COMPAÑIA LIMITADA

APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA Y BALANCES DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día quince de marzo de dos mil dieciséis, en las oficinas de la Empresa ubicada en la Av. América N31-232 y Mariana de Jesús se reúnen los socios que se menciona a continuación.

Socio	Participación
Silvia Barbosa Reyes	50%
Marco Patricio Barba	10%
Karina Noboa Silva	30%
María Venegas Hinojosa	10%

Ing. Diego Flores en su calidad actúa como Presidente de la junta y como secretaria la Srta. Karina Noboa. Se integra a la asamblea la Sra. Sandra Viveros en calidad de Contador de la Empresa, la cual tiene voz, pero no tiene voto.

La Secretaría a pedido del Presidencia, da lectura a la orden del día:

1. La aprobación de los balances de la empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2015.
2. Aprobación del informe de Gerencia.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

- El señor Presidente da inicio a la sesión y solicita a la Sra. Sandra Viveros informar a la asamblea acerca de los movimientos financieros de la empresa y los reportes respectivos. La Sra. Sandra Viveros procede a informar que en el año se han realizado pocos movimientos financieros en la empresa, los cuales han generado una utilidad. El informe es aprobado por unanimidad.
- La Secretaría de la Asamblea da lectura al informe de Gerencia, el que es puesto a consideración de los señores accionistas y es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado los temas de la convocatoria, el Presidente da un receso para elaborar el acta, que luego de ser leída a los Miembros de Junta de socios, es aprobada en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las dieciocho horas y veinte minutos.

Diego Flores
C.I. 1719444026



Silvia Barbosa
C.I. 0502781271



Noemy Noboa
SECRETARIA

